

Kupující: 10



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
74242 Šenov u Nového Jičína

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech Republic

Bankovní účet: 000000-5540150520/2700

Swift Code: BACXCZPP

Smlouva:

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Číslo nákupní objednávky: 64260028

Prodávající: 52653

Jiří Ohnůtek  
Závišice 330  
74221 Kopřivnice

IČO: 73236861

Datum objednání: 16.04.2026

Termín dodání: 31.07.2026

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle termínu. V případě nesplnění celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena. Záruční podmínky: Pokud není

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Stroje a zariz. /04202 Stroje a zař.vč.mont.	31.07.2026	1,0	ks	196.460,00	196.460,00 bez DPH

Objednávám u Vás zvedací přípravek pro BV 8x8 dle Vaší cenové nabídky N26009 ze dne 21.1.2026

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	Z	21,00%	196.460,00	41.256,60	CZK
					CZK
Celkem za položky					196.460,00
<b>CELKEM</b>				<b>CZK</b>	<b>237.716,60</b>

  
ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO